大同市运输事业发展中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

仅供内部审核

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17
十一、国有资产占有使用情况.....31
十二、其他说明.....31
（一）政府购买服务指导性目录.....31
（二）其他.....31
第四部分　名词解释.....32

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）为市交通运输局道路运输、水路运输、城市客运管理提供辅助协助工作。（二）承担全市公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训管理的服务工作。（三）承担全市航道航标设置与维护的服务保障工作；承担全市船舶检验、登记、船员培训服务保障工作。（四）承担全市邮政业安全监管信息平台的建设、运维；为全市邮政业安全提供监测预警、教育培训等工作。（五）承办市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市运输事业发展中心共设置13个职能科室：办公室、党建办公室、人事科、财务科、事业发展科、政策研究科、道路运输科、水路运输科、城市客运科、车辆维修科、从业资格服务科、邮政业安全中心、铁路民航保障科。

仅供内部审核

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同市运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2945.11	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	575.08	575.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	90.48	90.48	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	2064.72	2064.72	
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	214.83	214.83	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2945.11	**本年支出合计**	2945.11	2945.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	2945.11	**支出总计**	2945.11	2945.11	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市运输事业发展中心　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2945.11	2945.11					
208	社会保障和就业支出	575.08	575.08					
20805	行政事业单位养老支出	575.08	575.08					
2080502	事业单位离退休	269.96	269.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.41	203.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.71	101.71					
210	卫生健康支出	90.48	90.48					
21011	行政事业单位医疗	90.48	90.48					
2101102	事业单位医疗	90.08	90.08					
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40					
214	交通运输支出	2064.72	2064.72					
21401	公路水路运输	2064.72	2064.72					
2140112	公路运输管理	2064.72	2064.72					
221	住房保障支出	214.83	214.83					
22102	住房改革支出	214.83	214.83					
2210201	住房公积金	194.58	194.58					
2210202	提租补贴	20.26	20.26					

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：大同市运输事业发展中心　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2945.11	59.44	2885.67
208	社会保障和就业支出	575.08	4.77	570.30
20805	行政事业单位养老支出	575.08	4.77	570.30
2080502	事业单位离退休	269.96		269.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.41	3.18	200.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.71	1.59	100.11
210	卫生健康支出	90.48	1.79	88.69
21011	行政事业单位医疗	90.48	1.79	88.69
2101102	事业单位医疗	90.08	1.39	88.69
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	
214	交通运输支出	2064.72	36.44	2028.28
21401	公路水路运输	2064.72	36.44	2028.28
2140112	公路运输管理	2064.72	36.44	2028.28
221	住房保障支出	214.83	16.43	198.40
22102	住房改革支出	214.83	16.43	198.40
2210201	住房公积金	194.58	16.43	178.15
2210202	提租补贴	20.26		20.26

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市运输事业发展中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2945.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	575.08	575.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	90.48	90.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	2064.72	2064.72		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	214.83	214.83		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2945.11	本年支出合计	2945.11	2945.11		

仅供内部审核

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2945.11	**支出总计**	2945.11	2945.11		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市运输事业发展中心　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2945.11	59.44	2885.67
208	社会保障和就业支出	575.08	4.77	570.30
20805	行政事业单位养老支出	575.08	4.77	570.30
2080502	事业单位离退休	269.96		269.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.41	3.18	200.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.71	1.59	100.11
210	卫生健康支出	90.48	1.79	88.69
21011	行政事业单位医疗	90.48	1.79	88.69
2101102	事业单位医疗	90.08	1.39	88.69
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	
214	交通运输支出	2064.72	36.44	2028.28
21401	公路水路运输	2064.72	36.44	2028.28
2140112	公路运输管理	2064.72	36.44	2028.28
221	住房保障支出	214.83	16.43	198.40
22102	住房改革支出	214.83	16.43	198.40
2210201	住房公积金	194.58	16.43	178.15
2210202	提租补贴	20.26		20.26

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市运输事业发展中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		59.44	44.29	15.15
工资福利支出		44.29	44.29	
基本工资	工资福利支出	8.99	8.99	
津贴补贴	工资福利支出	1.65	1.65	
绩效工资	工资福利支出	10.47	10.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.18	3.18	
职业年金缴费	工资福利支出	1.59	1.59	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.39	1.39	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.40	0.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.19	0.19	
住房公积金	工资福利支出	16.43	16.43	
商品和服务支出		15.15		15.15
工会经费	商品和服务支出	0.17		0.17
福利费	商品和服务支出	0.58		0.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.40		14.40

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市运输事业发展中心　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市运输事业发展中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市运输事业发展中心　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市运输事业发展中心　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	14.40	14.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	14.40	14.40		
合计	14.40	14.40		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市运输事业发展中心　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市运输事业发展中心　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市运输事业发展中心	2885.67	2885.67				
XM事业补助资金	828.68	828.68				
J事业补助资金	113.97	113.97				
J残疾人就业保障金	21.00	21.00				
XM事业补助资金	22.25	22.25				
QT事业补助资金	9.04	9.04				
Z12328道路运输热线及道路运输卫星定位系统运行维护服务项目	85.68	85.68				
QT不在编人员经费	1365.11	1365.11				
QT不在编人员经费	38.83	38.83				
Z局直单位物业费	14.60	14.60				
QT事业补助资金	323.58	323.58				
J驻村帮扶人员经费	14.00	14.00				
J物业安保费	48.93	48.93				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市运输事业发展中心　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

仅供内部审核

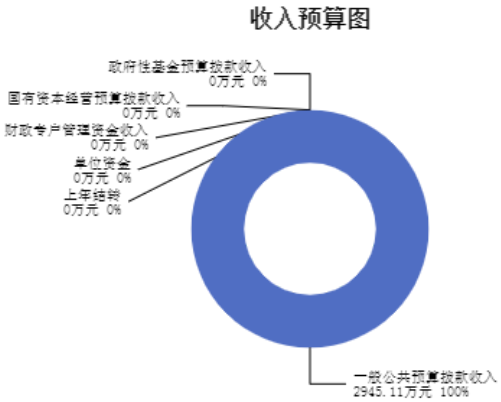
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市运输事业发展中心预算收入总计2,945.11万元，其中：本年收入2,945.11万元，上年结转0万元，比上年减少226.27万元，下降7.13%，主要原因是由于压减经常性支出和非急需、非刚性支出及人员退休导致预算收入的减少。；本年单位预算支出总计2,945.11万元，其中：本年预算安排2,945.11万元，上年结转0万元，比上年减少226.27万元，下降7.13%，主要原因是由于压减经常性支出和非急需、非刚性支出及人员退休导致预算支出的减少。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市运输事业发展中心预算收入2,945.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,945.11万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度大同市运输事业发展中心支出预算2945.11万元，其中：基本支出59.44万元，占2.02%；项目支出2885.67万元，占97.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市运输事业发展中心财政拨款收支总预算2,945.11万元。其中：一般公共预算拨款2,945.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,945.11万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出575.08万元、卫生健康支出90.48万元、交通运输支出2,064.72万元、住房保障支出214.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

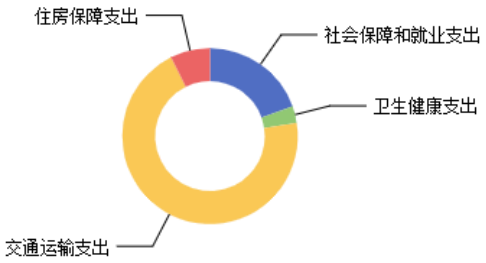
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市运输事业发展中心一般公共预算当年支出2,945.11万元，比上年减少226.27万元，下降7.13%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市运输事业发展中心一般公共预算当年支出2,945.11万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出575.08万元，占19.53%；卫生健康支出90.48万元，占3.07%；交通运输支出2,064.72万元，占70.11%；住房保障支出214.83万元，占7.29%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市运输事业发展中心一般公共预算安排基本支出59.44万元，其中：

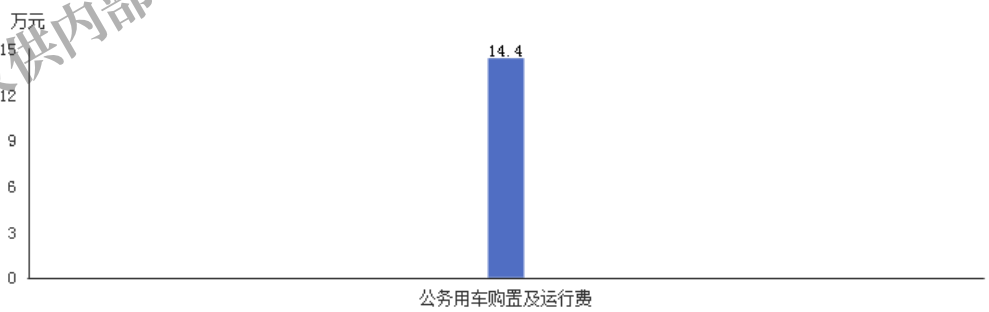
人员经费44.29万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费15.15万元，主要包括：公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市运输事业发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算14.40万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费14.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费14.40万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市运输事业发展中心政府采购预算总额114.78万元。其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算107.78万元。

十、绩效管理情况

仅供内部审核

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金2885.67万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市运输事业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额2,885.67万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额2,885.67万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额2,885.67万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额2,885.67万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	J残疾人就业保障金			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	210,000	年度资金总额：	210,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	210,000	市县（区）财政资金	210,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	残疾人就业保障金。			
立项依据	每年按单位在职人员及单位在职人员工资福利支出比例缴纳残疾人就业保障金。			
项目设立必要性	保障残疾人事业有序正常发展，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用，提高工作效率，保障残疾人事业有序正常发展。			
项目实施计划	严格按照要求，安残疾人保障金实际项目数按时足额支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按计划实施，按时足额支付残疾人就业保障金，完成绩效目标，提高工作效率，稳定行业健康发展				严格按计划实施，按时足额支付残疾人就业保障金，完成绩效目标，提高工作效率，稳定行业健康发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳人数	175人	数量指标	缴纳人数	175人
		质量指标	工作保障率	≥98%	质量指标	工作保障率	≥98%
		时效指标	残疾人就业保障金缴纳及时率	≥95%	时效指标	残疾人就业保障金缴纳及时率	≥95%
		成本指标	按要税务求计算残保金成本	≤21万元	成本指标	按要税务求计算残保金成本	≤21万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人就业率	≥95%	社会效益指标	保障残疾人就业率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关受益人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218163330

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	事业补助资金			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,139,734	年度资金总额：	1,139,734
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,139,734	市县（区）财政资金	1,139,734
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位日常运转经费支出。			
立项依据	年初预算，保障单位正常运转。			
项目设立必要性	保障单位正常运转，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	坚持专款专用，严格按计划使用资金，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
项目实施计划	按时足额支付相关费用，保障单位部门工作的有序开展，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	按照工作计划完成本年度支出，保障单位正常运转，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。		按照工作计划完成本年度支出，保障单位正常运转，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷次数	≤10次	数量指标	印刷次数	≤10次
			办公用品购买数量	≤50套		办公用品购买数量	≤50套
			设备维修护次数	≤10次		设备维修护次数	≤10次
			出差人员数量	≤50人		出差人员数量	≤50人
			其他商品和服务支出支出数量	≤200件		其他商品和服务支出支出数量	≤200件
			劳务派遣及就业实习人员数量	5人		劳务派遣及就业实习人员数量	5人
			培训次数	≤2次		培训次数	≤2次
			水费用水量	≤1200吨		水费用水量	≤1200吨
			电费用电量	≤4500度		电费用电量	≤4500度
			采暖费面积	1580平方米		采暖费面积	1580平方米
			手续费扣缴次数	≤20次		手续费扣缴次数	≤20次
			邮电费服务项数量	≤3次		邮电费服务项数量	≤3次
			办公设备购置数量	≤20台		办公设备购置数量	≤20台
			其他交通租赁车辆次数	≤5次		其他交通租赁车辆次数	≤5次
		质量指标	购买办公用品质量合格率	≥95%	质量指标	购买办公用品质量合格率	≥95%
		时效指标	资金配置及时率	≥95%	时效指标	资金配置及时率	≥95%
		成本指标	办公费成本全年共计	≤19万元	成本指标	办公费成本全年共计	≤19万元
			印刷服务成本全年共计	≤4万元		印刷服务成本全年共计	≤4万元
			培训费成本全年共计	≤2万元		培训费成本全年共计	≤2万元
			维修（护）费成本全年共计	≤1.3万元		维修（护）费成本全年共计	≤1.3万元
			其他商品和服务支出成本全年共计	≤14.3962万元		其他商品和服务支出成本全年共计	≤14.3962万元
			其他交通费成本全年共计	≤0.4万元		其他交通费成本全年共计	≤0.4万元
			劳务费成本全年共计	≤19万元		劳务费成本全年共计	≤19万元
			手续费成本全年共计	≤0.2万元		手续费成本全年共计	≤0.2万元
			邮电费成本全年共计	≤9.5万元		邮电费成本全年共计	≤9.5万元
			采暖费成本全年共计	≤19.8272万元		采暖费成本全年共计	≤19.8272万元
			用水成本全年共计	≤1.35万元		用水成本全年共计	≤1.35万元
			用电成本全年共计	≤3.5万元		用电成本全年共计	≤3.5万元
			办公设备购置费成本全年共计	≤8万元		办公设备购置费成本全年共计	≤8万元
			差旅费成本全年共计	≤11.5万元		差旅费成本全年共计	≤11.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219103638

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业安保费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	655,266	年度资金总额：	489,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	655,266	市县（区）财政资金	489,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位物业费，保障单位正常运转。			
立项依据	年初预算，交通局给局直单位分摊的物业费及服务大厅部分物业费。			
项目设立必要性	年初预算，服务大厅物业费及交通局给局直单位分摊的物业费，保障单位部门工作的正常有序开展。			
保证项目实施的制度、措施	按照合同约定足额支付费用，专款专用，保障单位正常运转，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
项目实施计划	按合同约定足额支付费用，保障单位正常运转，提高工作效率，稳定行业健康发展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照合同有约定足额支付相关费用，完成本年度支出，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。				按照合同有约定足额支付相关费用，完成本年度支出，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	1580平方米	数量指标	物业服务面积	1580平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%
		时效指标	物业管理服务时间	2025年1月1日至12月31日2025年1月1日至12月31日	时效指标	物业管理服务时间	2025年1月1日至12月31日2025年1月1日至12月
		成本指标	物业管理费成本共计	≤65.5266万元/年	成本指标	物业管理费成本共计	≤48.93万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对物业服务的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员对物业服务的满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219092336

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	J驻村帮扶人员经费		
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]	实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额： 140,000	年度资金总额：	140,000
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金 0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金 140,000	市县（区）财政资金	140,000
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	单位驻村帮扶人员经费。		
立项依据	同组通字[2023]43号中共大同市委组织部大同市乡村振兴局关于加强本期轮换驻村第一书记和巩固做对管理确保持续发展发挥作用的通知。		
项目设立必要性	保障驻村人员人员经费按月及时发放，方便驻村干部生活，充分发挥帮扶队伍的作用。		
保证项目实施的制度、措施	按月及时发放驻村人员人员经费，保障单位部门工作的正常有序开展。		
项目实施计划	按月及时发放驻村人员人员经费，保障单位部门工作的正常有序开展。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	按月及时发放驻村人员帮扶经费，保障驻村人员生活，保保障单位部门工作的正常有序开展，完成年度绩效目标。				按月及时发放驻村人员帮扶经费，保障驻村人员生活，保保障单位部门工作的正常有序开展，完成年度绩效目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位驻村人员数量	4人	数量指标	单位驻村人员数量	4人
		质量指标	发放单位驻村人员经费完成率	≥95%	质量指标	发放单位驻村人员经费完成率	≥95%
		时效指标	发放单位驻村人员经费及时率	≥95%	时效指标	发放单位驻村人员经费及时率	≥95%
		成本指标	单位驻村人员经费成本	≤3.5万元/人/年	成本指标	单位驻村人员经费成本	≤3.5万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位驻村人员对社会的贡献率	≥95%	社会效益指标	单位驻村人员对社会的贡献率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位驻村人员对于驻村经费发放的满意率	≥95%	服务对象满意度指标	单位驻村人员对于驻村经费发放的满意率	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218111743

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	QT不在编人员经费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	388,300	年度资金总额：	388,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	388,300	市县（区）财政资金	388,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位不在编人员工会经费及福利费、不在编退休人员活动经费。			
立项依据	2010年4月27日 同人字[2010]66号关于全市事业单位岗位设置管理实施工作若干问题的处理意见（列入“三家联审”没有增编增人手续的人员，可单独造册登记，纳入本单位岗位设置管理实施范围，原开支经费渠道和工资变动审批办法不变）；大同市人民政府办公会议纪要[2023年]1次，关于解决大同市交通运输局相关人员待遇问题专题会议纪要（解决符合政策安置的复转军人、退休人员及长期聘用人员的待遇问题，由市交通局对本单位编外手续不全人员单独造册登记、人员只减不增，纳入本单位岗位设置管理实施范围。）			
项目设立必要性	保障人员经费发放，保障单位部门工作的正常有序开展。			
保证项目实施的制度、措施	按时足额发放人员经费，提高工作效率，保障单位正常运转。			
项目实施计划	专款专用，按时足额发放人员经费，提高工作效率，保障单位部门工作的正常有序开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按月足额支付工会经费及福利费，按照工作计划完成本年度支出及绩效目标，达到预期目标要求。				按月足额支付工会经费及福利费，按照工作计划完成本年度支出及绩效目标，达到预期目标要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位在职不在编人员数量	93人	数量指标	单位在职不在编人员数量	93人
			单位不在编退休人员数量	56人		单位不在编退休人员数量	56人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥98%	质量指标	发放人员经费完成率	≥98%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥98%	时效指标	发放人员经费及时率	≥98%
		成本指标	工会经费及福利费成本	≤37.15万元	成本指标	工会经费及福利费成本	≤37.15万元
			单位不在编退休人员活动经费成本	≤1.68万元		单位不在编退休人员活动经费成本	≤1.68万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位人员对社会的贡献率	≥98%	社会效益指标	单位人员对社会的贡献率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对经费发放的满意率	≥98%	服务对象满意度指标	单位人员对经费发放的满意率	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218104159

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	QT不在编人员经费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,651,100	年度资金总额：	13,651,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	13,651,100	市县（区）财政资金	13,651,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位在职不在编人员工资福利费及不在编退休人员相关经费。			
立项依据	2010年4月27日 同人字[2010]66号关于全市事业单位岗位设置管理实施工作若干问题的处理意见（列入“三家联审”没有增编增人手续的人员，可单独造册登记，纳入本单位岗位设置管理实施范围，原开支经费渠道和工资变动审批办法不变）；大同市人民政府办公会议纪要[2023年]1次，关于解决大同市交通运输局相关人员待遇问题专题会议纪要（解决符合政策安置的复转军人、退休人员及长期聘用人员的待遇问题，由市交通局对本单位编外手续不全人员单独造册登记、人员只减不增，纳入本单位岗位设置管理实施范围。）			
项目设立必要性	保障人员经费，提高工作效率，保障单位部门工作的正常有序开展。			
保证项目实施的制度、措施	保障人员经费按时发放，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
项目实施计划	按月足额发放人员经费，专款专用，保障单位部门工作的正常有序开展。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	按月足额发放人员经费，专款专用，按照年度计划完成本年度支出及绩效目标。				按月足额发放人员经费，专款专用，按照年度计划完成本年度支出及绩效目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位在职不在编人员数量	93人	数量指标	单位在职不在编人员数量	93人
			单位不在编退休人员数量	56人		单位不在编退休人员数量	56人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥98%	质量指标	发放人员经费完成率	≥98%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥98%	时效指标	发放人员经费及时率	≥98%
		成本指标	单位不在编退休人员经费成本合计	≤94.06万元	成本指标	单位不在编退休人员经费成本合计	≤94.06万元
			单位在职不在编人员经费成本合计	≤1271.05万元		单位在职不在编人员经费成本合计	≤1271.05万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员对社会的贡献率	≥98%	社会效益指标	人员对社会的贡献率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对于经费发放的满意率	≥98%	服务对象满意度指标	单位人员对于经费发放的满意率	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218094902

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	QT事业补助资金			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,235,800	年度资金总额：	3,235,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,235,800	市县（区）财政资金	3,235,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位长期聘用人员工资福利费用。			
立项依据	大同市交通运输局聘用文件：同交发【2007】50号、同交发【2007】224号、同交发【2008】22号、同交发【2008】25号、同交发【2008】29号、同交发【2008】83号、同交发【2008】138号、同交发【2011】81号；关于同市人民政府办公会议纪要[2023年]1次，关于解决大同市交通运输局相关人员待遇问题专题会议纪要（解决符合政策安置的复转军人、退休人员及长期聘用人员的待遇问题，由市交通局对本单位编外手续不全人员单独造册登记、人员只减不增，纳入本单位岗位设置管理实施范围。）			
项目设立必要性	保障人员经费按时发放，提高工作效率，保障单位部门工作的正常有序开展。			
保证项目实施的制度、措施	保障人员经费按时发放，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
项目实施计划	保障人员经费按时发放，提高工作效率，稳定行业健康发展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按月及时支付缴纳聘用人员工资及社保，保障单位部门工作的正常有序开展。				按月及时支付缴纳聘用人员工资及社保，保障单位部门工作的正常有序开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位长期聘用人员数量	32人	数量指标	单位长期聘用人员数量	32人
		质量指标	发放长期聘用人员工资完成率	≥95%	质量指标	发放长期聘用人员工资完成率	≥95%
		时效指标	发放长期聘用人员工资	按月发放按月发放	时效指标	发放长期聘用人员工资	按月发放按月发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解社会就业压力	缓解缓解	社会效益指标	缓解社会就业压力	缓解缓解
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位长期聘用人员对于经费发放的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位长期聘用人员对于经费发放的满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218110153

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	QT事业补助资金			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	90,400	年度资金总额：	90,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	90,400	市县（区）财政资金	90,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位长期聘用人员工会经费及福利费。			
立项依据	大同市交通运输局聘用文件：同交发【2007】50号、同交发【2007】224号、同交发【2008】22号、同交发【2008】25号、同交发【2008】29号、同交发【2008】83号、同交发【2008】138号、同交发【2011】81号；大同市人民政府办公会议纪要[2023年]1次，关于解决大同市交通运输局相关人员待遇问题专题会议纪要（解决符合政策安置的复转军人、退休人员及长期聘用人员的待遇问题，由市交通局对本单位编外手续不全人员单独登册备记，人员只减不增，纳入本单位岗位设置管理实施范围。）			
项目设立必要性	保障人员经费提高工作效率，稳定行业健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	按时缴纳工会经费及职工福利费，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
项目实施计划	按月足额缴纳发放工会经费及职工福利费，保障人员经费发放，提高工作效率，稳定行业健康发展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照工作计划，按月足额缴纳支付工会经费及福利费，完成本年度支出，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。				按照工作计划，按月足额缴纳支付工会经费及福利费，完成本年度支出，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	32人	数量指标	长期聘用人员数量	32人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥95%	质量指标	发放人员经费完成率	≥95%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥95%	时效指标	发放人员经费及时率	≥95%
		成本指标	长期聘用人员工会经费及福利费	≤9.04万元/年	成本指标	长期聘用人员工会经费及福利费	≤9.04万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员对社会的贡献	≥98%	社会效益指标	人员对社会的贡献	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对经费发放的满意率	≥95%	服务对象满意度指标	人员对经费发放的满意率	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218105014

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	XM事业补助资金			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	222,500	年度资金总额：	222,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	222,500	市县（区）财政资金	222,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目养人，单位在编人员工会经费、福利费及在编退休人员活动费。			
立项依据	本单位由原市运输管理处和市客运管理处合并组成，运管处为自收自支事业单位，主要征收公路运输管理费和公路客运附加费，自2009年1月1日起，取消征收公路运输管理费，公路客运附加费以2007年公路运输管理费、公路客运附加费的收费额度为基础计入成品油消费税。由省道路运输管理局直接划拨到市道路运输管理处，2014年省财政厅下划基数2102万元。原市客运管理处为自收自支事业单位，经费来源是收取巡游出租车经营权出让金，收入上缴非税局，非税局采取收支两条线安排预算。2017年7月1日起停止收取经营权出让金，客运处纳入预算管理。大同市人民政府办公会议纪要，2023年1次，【关于解决大同市交通运输局相关人员待遇问题专题会议纪要】			
项目设立必要性	保障人员经费，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	按时发放人员经费，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
项目实施计划	按时缴纳在编人员工会经费、福利费和在编退休人员活动经费，提高工作效率，稳定行业健康发展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照工作计划，按时足额发放在职人员工会经费及福利费，退休人员活动费，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。				按照工作计划，按时足额发放在职人员工会经费及福利费，退休人员活动费，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位在编人员数量	47人	数量指标	单位在编人员数量	47人
			在编退休人员数量	103人		在编退休人员数量	103人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥98%	质量指标	发放人员经费完成率	≥98%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥95%	时效指标	发放人员经费及时率	≥95%
		成本指标	单位工会经费及福利费	≤19.16万元/年	成本指标	单位工会经费及福利费	≤19.16万元/年
			单位退休人员活动经费	≤3.09万元/年		单位退休人员活动经费	≤3.09万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员对社会贡献率	≥98%	社会效益指标	人员对社会贡献率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对经费发放的满意率	≥98%	服务对象满意度指标	人员对经费发放的满意率	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218092638

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	XM事业补助资金		
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]	实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：8,286,800	年度资金总额：8,286,800	
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金 0	
	省级财政资金 0	省级财政资金 0	
	市县（区）财政资金 8,286,800	市县（区）财政资金 8,286,800	
	单位自筹 0	单位自筹 0	
	其他资金	其他资金	
项目概况	项目养人，单位在编人员工资福利费、奖励金及在编退休人员提租补贴、取暖费、退休人员基础性绩效。		
立项依据	本单位由原市运输管理处和市客运管理处合并组成，运管处为自收自支事业单位，主要征收公路运输管理费和公路客运附加费，自2009年1月1日起，取消征收公路运输管理费，公路客运附加费以2007年公路运输管理费、公路客运附加费的收费额度为基础计入成品油消费税。由省道路运输管理局直接划拨到市道路运输管理处。2014年省财政厅下划基数2102万元。原市客运管理处为自收自支事业单位，经费来源是收取巡游出租车经营权出让金，收入上缴非税局，非税局采取收支两条线安排预算。2017年7月1日起停止收取经营权出让金，客运处纳入预算管理。大同市人民政府办公会议纪要，2023年1次，【关于解决大同市交通运输局相关人员待遇问题专题会议纪要】。		
项目设立必要性	保障单位部门工作的正常有序开展，保障人员经费，提高工作效率，稳定行业健康发展。		
保证项目实施的制度、措施	保障人员经费按时发放，提高工作效率，稳定行业健康发展。		
项目实施计划	按时发放人员经费，保障单位部门工作正常开展，提高工作效率，稳定行业健康发展。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	按月发放及缴纳职工工资福利费及社保，按时完成本年度支出，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。				按月发放及缴纳职工工资福利费及社保，按时完成本年度支出，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在编人员数量	47人	数量指标	在编人员数量	47人
			在编退休人员数量	103人		在编退休人员数量	103人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥95%	质量指标	发放人员经费完成率	≥95%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥95%	时效指标	发放人员经费及时率	≥95%
		成本指标	在编人员工资合计	≤655.87万元/年	成本指标	在编人员工资合计	≤655.87万元/年
			在编退休人员退休费合计	≤172.81万元/年		在编退休人员退休费合计	≤172.81万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位人员对社会的贡献	≥95%	社会效益指标	单位人员对社会的贡献	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对于经费发放的满意率	≥95%	服务对象满意度指标	人员对于经费发放的满意率	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218091828

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	Z12328道路运输热线及道路运输卫星定位系统运行维护服务项目			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	856,800	年度资金总额：	856,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	856,800	市县（区）财政资金	856,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	大同市12328道路运输热线及道路运输卫星定位系统运行维护服务项目			
立项依据	根据《交通运输部办公厅关于加快推进12328电话系统联网运行有关工作的通知》（交办运函[2016]168号）、《山西省交通运输厅关于加强12328交通运输服务监督电话系统建设和运行管理的通知》（晋交办发[2016]4号）、《山西省交通运输厅关于印发<2016年全省新增建制村通客车等更贴近民生实事和运输服务信息化工作实施方案）的通知》（晋交综运发[2016]179号）的精神，建立我省12328道路运输服务热线。大同市营运车辆联网联控（两客一危）市级平台根据交通运输部、公安部、国家安全生产监督管理总局《道路运输车辆动态监督管理办法》（2014年第5号令，以下简称《办法》）和《关于认真贯彻落实（道路运输车辆动态监督管理办法）的通知》（交运发[2014]117号）以及省政府的有关要求，加快推进全省道路运输车辆动态监督管理平台及体系建设，规范管理，提升道路运输行业安全生产能力和水平，山西省交通运输厅、山西省公安厅、山西省安全生产监督管理局结合全省实际、联合制定了《贯彻实施道路运输车辆动态监督管理办法工作方案》，建立我市12328道路运输服务热线。			
项目设立必要性	为保障大同市12328道路运输热线（高速公路、道路运输、城市客运、公路、其他）及道路运输卫星定位系统的正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金及时到位，专款专用，按合同约定及时支付相关费用。。			
项目实施计划	保障12328服务热线的作用充分发挥，提高工作效率，稳定交通行业健康发展。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	按合同期限足额支付相关费用，按计划实施完成绩效目标，提高工作效率，稳定交通行业健康发展。				按合同期限足额支付相关费用，按计划实施完成绩效目标，提高工作效率，稳定交通行业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托业务次数	1次	数量指标	委托业务次数	1次
		质量指标	委托业务服务质量	≥95%	质量指标	委托业务服务质量	≥95%
		时效指标	委托业务发生时间	2024年10月16日至2025年10月15日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	委托业务发生时间	2024年10月16日至2025年10月15日XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	委托业务成本	≤85.68万元	成本指标	委托业务成本	≤85.68万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	委托业务对社会贡献率	≥95%	社会效益指标	委托业务对社会贡献率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对委托业务人员满意率	≥95%	服务对象满意度指标	对委托业务人员满意率	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218162204

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	Z局直单位物业费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	146,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	146,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位物业费，保障单位正常运转。			
立项依据	单位玄东门服务大厅物业费。			
项目设立必要性	保障单位正常运转，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	按合同约定足额支付费用，专款专用，保障单位正常运转。			
项目实施计划	专款专用，按合同约定足额支付费用，保障单位部门工作的正常有序开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照合同约定足额支付相关费用完成本年度支出，达到预期目标要求，保障单位正常运转。				按照合同约定足额支付相关费用完成本年度支出，达到预期目标要求，保障单位正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	659平方米	数量指标	物业管理面积	659平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%
		时效指标	物业管理服务时间	2025年1月至2025年12月XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时间	2025年1月至2025年12月XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	物业费成本	≤20万元/年	成本指标	物业费成本	≤14.6万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%	社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219095216

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同市运输事业发展中心共有公务用车编制9辆，实有42辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车14辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车28辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市运输事业发展中心使用的办公用房建筑总面积18858.86平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市运输事业发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市运输事业发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。